

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 30/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (Đơn vị: Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	256.000
2	Tổng Chi phí	126.844
3	Lợi nhuận trước thuế	129.156

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

**Điều 3.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể:



